BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MÁRTIRES

CONTRATO No.	OBRA 258-2025			FECHA:	18/02/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESTANZUELA			NIT. o C.C.	901,972,178
PERIODO DEL:	21 DE NOVIEMBRE	AL	20 DE ENERO DEL 2026		
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	FACTURA : FRES 3		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-34**	**2799**	**$ 475.436.698**		**$ 475.436.698**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**	$ -	0%	$ -
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**		0%	$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**			
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436060100**		**0,00%**	$ -
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**			
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**	**$ 332.805.689**	**2,00%**	$ 6.656.114
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**	$ 994.412	15%	$ 149.162
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	**$ 332.805.689**	**0,766%**	$ 2.549.292
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**	**$ 332.805.689**	5,0%	$ 16.640.284
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**	$ 142.631.000		$ 142.631.000
Otros Ajustes de Retención	**2-4-36-90-06**	**2436901001**	**$ 332.805.689**	**0,50%**	$ 1.664.028
TOTAL DESCUENTOS					**$ 170.289.880**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 305.146.818**

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora F.D.L de Los Martires (E)

Elaboró: Catherine Diaz Lozano
Aprobó:Luz Andrea Urquijo Boada

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: **T-** RAD: 20266410004832

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 REMPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2025 CDP 837 y CRP 1078

407-408

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	-	SS MES CORRIENTE
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	-	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	-	
Aporte obligatorio ARL	$	-	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**-**	